

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.07.2016
Erfolgsplan 2016

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	8.079.083	5.084.635,91	-2.994.447	62,94
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	105.300	104,81	-105.195	0,10
	Zwischensumme:	8.184.383	5.084.740,72	-3.099.642	62,13
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	567.000	333.162,94	-233.837	58,76
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.266.700	463.542,18	-803.158	36,59
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	655.500	269.551,77	-385.948	41,12
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	188.150	77.094,72	-111.055	40,98
c)	davon für Altersversorgung	(57.800)	(23.740)	-34.060	41,07
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.830.475	1.415.237,50	-1.415.238	50,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.350	536.074,30	-583.276	47,89
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.000	7.000,00	-88.000	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.692.130	1.273.928,93	-418.201	75,29
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39.922	723.148,38	763.070	
11.	sonstige Steuern	1.600	1.745,64	146	109,10
12.	Gewinn / Verlust	-41.522	721.402,74	762.925	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.07.2016
Erfolgsplan 2016

Konten- gruppe	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
303	Schmutzwassergebühr	4.025.000	1.847.506,50	-2.177.494	45,90
303	Niederschlagswassergebühr	1.305.000	1.287.732,93	-17.267	98,68
304	Straßenentwässerungskostenanteil	960.000	900.000,00	-60.000	93,75
329	sonstige Erlöse	15.000	4.854,28	-10.146	32,36
329	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	18.041,38	-41.959	30,07
352	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	635.500	487.209,32	-148.291	76,67
375	Auflösung Ertragszuschüsse	1.078.583	539.291,50	-539.292	50,00
	Zwischensumme:	8.079.083	5.084.635,91	-2.994.447	62,94

Erläuterungen:

303	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis Mai 2016	
303	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> die Jahresveranlagung erfolgte im April 2016	
352	- Erstattung Gemeinde Neustetten für die Ortsteile Nellingsheim und Remmingsheim	41.000,00
	- Erstattungen aus der Vereinbarung mit der Stadt Nagold und den Gemeinden Eutingen im Gäu und Neustetten im Bereich der Kläranlage Ergenzingen	380.000,00
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen	66.209,32
		487.209,32

Konten- gruppe	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	andere aktivierte Eigenleistungen				
324	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	0	0	0	0,00

Konten- gruppe	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	sonstige betriebliche Erträge				
243	Säumniszuschläge und dergleichen	300	104,81	-195	34,94
250	Abwasserabgabe	105.000	0,00	-105.000	0,00
373	Auflösung von Rückstellungen § 9 (2) KAG	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	105.300	104,81	-105.195	0,10

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.07.2016
Erfolgsplan 2016

Konten- gruppe	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
500	Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz	20.000	13.983,93	-6.016	69,92
507	Gas	10.000	12.863,03	2.863	128,63
507	Betriebsstrom	405.000	236.696,34	-168.304	58,44
507	Wasser/Abwasser	9.000	16.546,16	7.546	183,85
509	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	3.000	1.792,21	-1.208	59,74
517	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.000	51.281,27	-68.719	42,73
	Zwischensumme:	567.000	333.162,94	-233.837	58,76

Erläuterungen:

517 Flockungsmittel (Polymere, Eisen III)

Konten- gruppe	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
517	Unterhaltung Kanalnetz	85.000	38.859,86	-46.140	45,72
517	Sinkkastenreinigung	53.000	0,00	-53.000	0,00
517	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	85.000	19.358,52	-65.641	22,77
517	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	250.000	7.519,02	-242.481	3,01
517	Unterhaltung der Kläranlagen	225.000	223.625,34	-1.375	99,39
517	Fortschreibung Kanalnetzpläne	25.000	0,00	-25.000	0,00
517	Grubenentleerung	60.000	17.462,05	-42.538	29,10
517	Reinigung	8.000	3.155,55	-4.844	39,44
517	Klärschlammentsorgung	470.000	152.288,43	-317.712	32,40
517	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	5.000	1.000,79	-3.999	20,02
519	Sonstige Aufwendungen	700	272,62	-427	38,95
	Zwischensumme:	1.266.700	463.542,18	-803.158	36,59

Konten- gruppe	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
420	Entgelte für Beschäftigte	655.500	269.551,77	-385.948	41,12
441	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	129.300	53.354,27	-75.946	41,26
444	Zusatzversorgung für Beschäftigte	57.800	23.740,45	-34.060	41,07
445	Beihilfe für Beschäftigte	50	0,00	-50	0,00
494	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	0,00	-1.000	0,00
	Zwischensumme:	843.650	346.646,49	-497.004	41,09

Erläuterungen:

420 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.07.2016
Erfolgsplan 2016

Konten- gruppe	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens				
540	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0,00	0	0,00
540	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.830.475	1.415.237,50	-1.415.238	50,00
542	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	2.830.475	1.415.237,50	-1.415.238	50,00

Konten- gruppe	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
273	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0,00	-250	0,00
520	Mieten und Pachten	1.050	0,00	-1.050	0,00
523	Abwasserabgabe	210.000	0,00	-210.000	0,00
524	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	55.000	0,00	-55.000	0,00
525	Versicherungsbeiträge	27.500	77,40	-27.423	0,28
526	Mitgliedsbeiträge	1.750	1.763,00	13	100,74
530	Bürobedarf	3.000	722,39	-2.278	24,08
531	Zeitungen und Fachliteratur	3.000	1.779,65	-1.220	59,32
532	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	8.815,74	-6.184	58,77
534	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	2.800	2.168,40	-632	77,44
537	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	907,18	-93	90,72
539	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	833,39	-167	83,34
539	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	18.000	1.011,15	-16.989	5,62
552	Verwaltungskosten	505.000	440.000,00	-65.000	87,13
553	Erstattungen an Zweckverbände	154.000	77.996,00	-76.004	50,65
555	Erstattungen an Eigenbetriebe	121.000	0,00	-121.000	0,00
580	Aufwand aus Anlagenabgang	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	1.119.350	536.074,30	-583.276	47,89

Erläuterungen:

- 532 Fernwirktechnik
553 Betriebskostenumlage an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal
555 Stadtwerke Rottenburg am Neckar und Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Konten- gruppe	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen				
220	Zinserträge und ähnliche Erträge	10.000	7.000,00	-3.000	70,00
220	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	85.000	0,00	-85.000	0,00
	Zwischensumme:	95.000	7.000,00	-88.000	7,37

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.07.2016
Erfolgsplan 2016

Konten- gruppe	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
270	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	646.636	304.805,61	-341.830	47,14
270	Zinsen für Trägerdarlehen	1.005.494	956.993,19	-48.501	95,18
270	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	15.000	3.802,13	-11.198	25,35
270	Zinsumlage Zweckverbände	25.000	8.328,00	-16.672	33,31
	Zwischensumme:	1.692.130	1.273.928,93	-418.201	75,29

Erläuterungen:

270 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Konten- gruppe	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige Steuer				
573	KfZ-Steuer	1.600	1.745,64	146	109,10
	Zwischensumme:	1.600	1.745,64	146	109,10

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.07.2016
Vermögensplan 2016

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	0	721.402,74	721.403	0,00
4	Zuweisungen und Zuschüsse	639.000	23.012,33	-615.988	3,60
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	269.000	22.448,32	-246.552	8,35
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	4.660.447	0,00	-4.660.447	0,00
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.830.475	1.415.237,50	-1.415.238	50,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	8.398.922	2.182.100,89	-6.216.821	25,98

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
I	<i>Investitionsvorhaben</i>				
1	Sachanlagen für				
	a) bebaute Grundstücke				
	b) Gebäude und andere Bauten	1.119.000	156.874,76	-962.125	14,02
	c) Technische Anlagen	1.061.000	119.415,33	-941.585	11,25
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	2.265.000	675.944,46	-1.589.056	29,84
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte		8.764,64		
	i) Fahrzeuge				
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	4.286,20	-5.714	42,86
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	84.000	38.772,00	-45.228	46,16
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust	41.522	0,00	-41.522	0,00
6	Auflösung Ertragszuschüsse	1.078.583	539.291,50	-539.292	50,00
7	Tilgung von Krediten	2.739.817	2.154.267,08	-585.550	78,63
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Ausgaben insgesamt:	8.398.922	3.697.615,97	-4.701.306	44,02

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.07.2016
Vermögensplan 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen					
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	10.000	13.050,84	3.051	130,51
2	Erschließungsplanung Kanalbau, <u>Gesamtstadt</u>	15.000		-15.000	0,00
3	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	200.000	82.523,50	-117.477	41,26
4	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	75.000		-75.000	0,00
5	Pumpwerk "Bauwiesen", <u>Kernstadt</u>	100.000		-100.000	0,00
	Kanalbau Hohenbergareal, <u>Kernstadt</u>	0	4.629,97	4.630	0,00
B) Stadtteile					
6	Kanalbau "Rötenweg", <u>Baisingen</u>	120.000		-120.000	0,00
	Kanalauswechslung "Josef-Eugen-Str.", <u>Dettingen</u>	0	25.000,00	25.000	0,00
7	Kanalbau BG "Öchsner", <u>Ergenzingen</u>	100.000	25.000,00	-75.000	25,00
8	Aufdimensionierung Kanal "Lilienweg", <u>Ergenzingen</u>	50.000		-50.000	0,00
9	Kanalbau BG "Hahnenbühl", <u>Hemmendorf</u>	460.000	57.000,00	-403.000	12,39
10	Fremdwasserableitung "Rohrhaldengraben", <u>Kiebingen</u>	200.000		-200.000	0,00
11	Kanalbau BG "Schule/Stäuperle", <u>Kiebingen</u>	50.000	11.490,20	-38.510	0,00
12	Kanalbau "HAIBA-Areal", <u>Obernau</u>	60.000	27.327,97	-32.672	0,00
13	Aufdimensionierung Kanal "Torstr.", <u>Schwalldorf</u>	120.000		-120.000	0,00
14	Kanalbau "Hindenburgstr.", <u>Seeborn</u>	35.000		-35.000	0,00
	E-Technik RÜB, <u>Bad Niedernau</u>	0	14.832,16	14.832	0,00
	Pumpwerk, <u>Bad Niedernau</u> (Bahnhof)	0	2.640,02	2.640	0,00
C) Ausbau von Gewerbegebieten					
15	Kanalbau "Dätzweg", <u>Kernstadt</u>	355.000		-355.000	0,00
16	Kanalbau "Gewerbepark <u>Ergenzingen</u> ", 1. Erw.	350.000	269.000,00	-81.000	76,86
17	Regenwasserkanal "Etwiesen II", <u>Hailfingen</u>	100.000	129.113,04	29.113	129,11
	Kanalbau "Wasenäcker II", <u>Seeborn</u>	0	44.859,78	44.860	0,00
D) Kläranlagen					
18	Austausch Prozessleitsystem, <u>Frommenhausen</u>	100.000		0	0,00
19	BA 2 Umbau der Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	1.690.000	258.817,91	-1.431.182	15,31
20	Lauffläche Dosierungsstation Nachklärbecken, <u>Kiebingen</u>	50.000		-50.000	0,00
21	Austausch Rechen, <u>Kiebingen</u>	165.000		-165.000	0,00
E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)					
20	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	59.000	24.140,00	-34.860	40,92
21	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	25.000	14.632,00	-10.368	58,53
22	<u>Unvorhergesehenes</u>	50.000			0,00
Summe Sachanlagen:		4.539.000	1.004.057,39	-3.534.943	22,12